

www.unimedcircuito.coop.br

Av. Antonio Junqueira de Souza, 476 - Centro

São Lourenço - MG - CEP 37470-000

Tel.: (35) 3695-8500

Unimed de São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 25.471.574/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL (VIRTUAL)

NIRE 3140000340-1

O Presidente da UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com sede na Av. Antônio Junqueira de Souza, 476, Centro, São Lourenço/MG, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores sócios cooperados, nos termos do art. 43-A e seu parágrafo único da Lei n.º 5.764/71 com redação dada pela Lei n.º 14.030/2020, para se reunirem **de forma digital (virtualmente)** em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia **31 de AGOSTO de 2023**, às 17 horas para a 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do n.º de sócios cooperados; em 2ª (segunda) convocação, às 18 horas, com a presença da metade mais um dos sócios cooperados ou, ainda, em 3ª (terceira) convocação, às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) sócios cooperados **para deliberarem à distância** sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Cooperativismo: Projetos Sociais da Unimed Circuito das Águas;
- 2) Proposta de reavaliação dos honorários médicos;
- 3) Valor da Mensalidade do Plano de Saúde do cooperado conforme FEACO;
- 4) Homologação da Alteração do Regimento do Conselho de Administração referente à adequação a Resolução Normativa 518 de 2022;
- 5) Homologação da Alteração do Regimento do Conselho Fiscal referente à adequação a Resolução Normativa 518 de 2022;
- 6) Prestação de contas compreendendo Balanço Geral e Parecer do Conselho Fiscal referente ao primeiro semestre de 2023, em atendimento à RN 518/2022 da ANS.
- 7) Assunto proposto para assembleia por cooperados: Análise da viabilidade do benefício à saúde previsto no FEACO caso se torne vitalício.

A participação e a votação na referida Assembleia Geral Extraordinária serão garantidas a todos os sócios cooperados, mediante atuação remota, via sistema eletrônico que será realizada através do aplicativo **ZOOM COULD MEETING** e a cooperativa enviará para todos os sócios cooperados, via e-mail, até o dia 24/08/2023, um *link* para acesso, participação e votação na AGE.

Para participar e deliberar na AGE *on line* pelo aplicativo Zoom, o equipamento do cooperado deverá ser munido de câmera e, quando ingressar na reunião virtual, deverá ser registrado o seu nome completo na tela e a câmera permanecer ligada para a identificação e votação, sem o que não será computado o seu voto.

Para os esclarecimentos e dúvidas e/ou, ainda, caso o sócio cooperado não receba o e-mail com o *link* de participação e de votação até o dia 24/08/2023, deverá entrar em contato com a UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO nos seguintes canais de acesso: (35) 3695-8517 (Sr.ª Paula), (35) 3695-8522 (Sr.ª Christiane), ou no e-mail [paula.lage@unimedcircuito.coop.br](mailto:Paula.lage@unimedcircuito.coop.br) ou diretoria@unimedcircuito.coop.br.

Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de sócios cooperados da cooperativa, nesta data, é de 235 (duzentos e trinta e cinco).

São Lourenço, 27 de julho de 2023.



Dr. Musse José Matuck
Presidente